**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

Входящ номер: .............................................

Дата на подаване

на заявлението: ..............................................

(попълва се от длъжностно лице от КФН)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**за издаване на разрешение за преобразуване на дружество със специална инвестиционна цел по чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС)**

**1. Данни за преобразуващите се дружества със специална инвестиционна цел:**

**1.1. Наименование на дружеството**:………………………………………………………

**ЕИК на дружеството:** …………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Адрес на управление:**пощ. код |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|гр. ………………………………………...ул./бул. …………………………... № ….. вх. ……..……, ет. ..................., ап. .........., тел./факс: ………………………………..  | **Адрес за кореспонденция:***(попълва се, ако е различен от адреса на управление)* пощ. код |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|гр. …………………………………………….ул./бул. ……………………………….. № ..….вх. ....................., ет. ..................., ап. ...............,тел./факс: ........................................................... |

e-mail: ………………………………….. e-mail: …………………………………………

*(попълва се задължително) (попълва се задължително)*

**1.2. Наименование на дружеството:** ………………………………………………………

**ЕИК на дружеството:** …………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Адрес на управление:**пощ. код |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|гр. ………………………………………...ул./бул. …………………………... № ….. вх. ………….…, ет. ..............., ап. ..........., тел./факс: ………………………………..  | **Адрес за кореспонденция:***(попълва се, ако е различен от адреса на управление)* пощ. код |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|гр. …………………………………………….ул./бул. ……………………………….. № ..….вх. ..................., ет. ....................., ап. ..............., тел./факс: ........................................................... |

e-mail: ………………………………….. e-mail: …………………………………………

*(попълва се задължително) (попълва се задължително)*

**2. Описание на формата на преобразуване на дружеството/дружествата със специална инвестиционна цел:** *(попълва се задължително)*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

**3. Подпис на лицето/лицата, разполагащо/разполагащи с представителна власт:**

Име …………………………………………. Длъжност ...............................................

Презиме …………………………………….

Фамилия ……………………………………. Подпис ...................................................

Име …………………………………………. Длъжност ...............................................

Презиме …………………………………….

Фамилия ……………………………………. Подпис ...................................................

Име …………………………………………. Длъжност ...............................................

Презиме …………………………………….

Фамилия ……………………………………. Подпис ...................................................

Име …………………………………………. Длъжност ...............................................

Презиме …………………………………….

Фамилия ……………………………………. Подпис ...................................................

**4. Подпис на физическото лице, упълномощено да подаде заявлението:**

Име …………………………………………. Длъжност ...............................................

Презиме …………………………………….

Фамилия ……………………………………. Подпис ...................................................

**Приложено пълномощно:** ...............................................................................................

**Опис на приложенията:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Приложения в съответствие с изискванията по чл. 44 от Наредба № 11\* и чл. 124 от ЗППЦК\*\*** | **Брой страници** | **Забележка** |
| 1. | Решение на компетентния орган на дружеството за иницииране на производство по преобразуване, съдържащо най-малко данните по чл. 262ж, ал. 2 и 3 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 123, ал. 1 от ЗППЦК  |  |  |
| 2. | Договор или план за преобразуването, отговарящ на изискванията на чл. 262е и 262ж от ТЗ; договорът, съответно планът за преобразуването, трябва да съдържа още и справедливата цена на акциите на всяко от преобразуващите се дружества, съответно на преобразуващото се дружество, и обосновка на цената въз основа на общоприети оценъчни методи |  |  |
| 3. | Доклад на управителния орган на дружеството, съдържащ подробна правна и икономическа обосновка на договора или плана за преобразуване и особено на съотношението на замяна на акциите, а при разделяне и отделяне - на критерия за разпределение на акциите, данни за назначения проверител и за упълномощения депозитар по чл. 262ч от ТЗ, методите на оценяване на имуществото на преобразуващите се дружества, както и трудностите по оценяването, ако такива са възникнали |  |  |
| 4. | Информация за настъпили промени в имуществените права и задължения съгласно чл. 262н, ал. 4 от ТЗ, ако има такива |  |  |
| 5. | Доклад на проверителя, отговарящ на изискванията на чл. 262м, ал. 2 от ТЗ  |  |  |
| 6. | Финансов отчет съгласно изискванията на чл. 29 от Закона за счетоводството към датата на решението за преобразуване, заверен от регистриран одитор |  |  |
| 7. | Заверен препис от устава на всяко от новоучредените дружества със специална инвестиционна цел, съответно от изменения и допълнен устав на всяко от преобразуващите се и приемащите дружества със специална инвестиционна цел. *Уставът се представя в електронен формат, даващ възможност за търсене в него.* |  |  |
| 8. | Годишните финансови отчети по чл. 29, ал. 1 от Закона за счетоводството и докладите за дейността на всички преобразуващи се и приемащи дружества за последните три финансови години, ако има такива и те не са представени в КФН |  |  |
| 9. | Счетоводен баланс към последното число на месеца преди датата на договора или плана за преобразуване |  |  |
| 10. | Копие от заявлението по чл. 262ч, ал. 5 от ТЗ до „Централен депозитар“ АД, във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа |  |  |
| 11. | Документите по чл. 39 - 43 от Наредба № 11 за **новоучреденото** дружество със специална инвестиционна цел, съответно за новоучредените дружества със специална инвестиционна цел. |  |  |
| 12. | Документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, ако таксата не е платена по електронен път |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ***ДРУГИ*** |  |  |
|  | **ОБЩО** |  |  |

**\****Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд*

*\*\*Закон за публичното предлагане на ценни книжа*

**Заявлението се подава съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗДСИЦДС, чл. 124 от ЗППЦК, чл. 9, ал. 1 и чл. 44 от Наредба № 11.**

*Образецът на заявлението е утвърден със Заповед № З-308 от 03.11.2022 г. на Заместник-председателя, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на Комисията за финансов надзор.*